

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "CENTROBANCA ZERO COUPON 21-11-2008 / 19-08-2013 "

di nominali EURO 9.925.000 - ISIN IT0004433410

Art. 1 - IMPORTO NOMINALE DELL'EMISSIONE, TAGLIO E FORMA DELLA NOTA

Il prestito obbligazionario "CENTROBANCA ZERO COUPON 21-11-2008 / 19-08-2013" (di seguito anche il "Prestito Obligazionario") è emesso da Centrobanca S.p.A. con Sede in Milano (di seguito anche l' "Emittente") in un importo di nominali Euro 9.925.000 milioni, suddiviso in n. 9.925 Obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 cadauna, in taglio non frazionabile (di seguito le "Obbligazioni").

Alla data d'emissione, l'Emittente procederà all'accantonamento del Prestito Obligazionario presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998 n° 213 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - PREZZO E DATA DI EMISSIONE

Le Obbligazioni sono emesse al prezzo di EURO 791,8 cadauna, corrispondente al 79,18% del valore nominale. Le Obbligazioni sono emesse in data 21 novembre 2008 (di seguito anche la "Data di Emissione")

Art. 3 - GODIMENTO

Le Obbligazioni hanno godimento dalla Data di Emissione (di seguito anche la "Data di Godimento").

Art. 4 - DURATA

Le Obbligazioni hanno durata dal 21 novembre 2008 al 19 agosto 2013.

Art. 5 - INTERESSI

Le obbligazioni fruttano un interesse lordo annuo del 5,0456% in regime di capitalizzazione composta secondo la convenzione di calcolo "Act/Act unadjusted", rappresentato dalla differenza tra il prezzo di emissione ed il prezzo di rimborso alla scadenza.

L'interesse, sarà pagabile presso la Monte Titoli S.p.A. in qualità di Società di Gestione Accentrata (SGA).

Art. 6 - RIMBORSO

Le obbligazioni verranno rimborsate alla pari, in un'unica soluzione il 19 agosto 2013, senza alcuna deduzione per spese e al netto del prelievo fiscale di cui al successivo Art. 7, esclusivamente tramite la Monte Titoli S.p.A. in qualità di Società di Gestione Accentrata (SGA).

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito.

Le obbligazioni ancora in circolazione cessano di essere fruttifere alla data stabilita per il rimborso.

Art. 7 - REGIME FISCALE

Redditi di Capitale: sugli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi si applica, nei casi e con le modalità ivi

previste, l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 1° aprile 1996 n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 12,50%. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti, percepiti dai soggetti residenti nei paesi di cui all'art. 6 del decreto n. 239/96, alle condizioni previste nel medesimo decreto.

Plusvalenze: le plusvalenze di cui all'art. 67, 1° comma, lett. c-ter), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50%. Le plusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del medesimo decreto e secondo i regimi di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs 21 novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni. Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze previste dall'art. 23, 1° comma, lett. f/2 del citato decreto, realizzate da soggetti non residenti.

Art. 8 - SOGGETTI INCARICATI DEL SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle Obbligazioni avranno luogo esclusivamente per il tramite della Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari ad essa aderenti.

Art. 9 - QUOTAZIONE

Non è prevista la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale delle Obbligazioni presso alcun mercato regolamentato.

Art. 10 - TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Art. 11 - VARIE

Tutte le comunicazioni dell' Emittente agli Obbligazionisti sono effettuate, se non diversamente stabilito dalla Legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

La proprietà delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Qualsiasi contestazione fra gli Obbligazionisti e l'Emittente sarà decisa dall'Autorità Giudiziaria di Milano. Si applica la legge e la giurisdizione Italiana.

Il presente regolamento è composto da n° 1 (una) pagina.